

2021. III. negyedévi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	342 016 067	35 000 000							307 016 067
Február	307 016 067	22 000 000	37 000 000							292 016 067
Március	292 016 067	75 000 000	47 458 000							319 558 067
Április	319 558 067	27 625 976	50 300 000							296 884 043
Május	296 884 043	23 000 000	50 675 000							269 209 043
Június	269 209 043	34 052 906	53 520 882							249 741 067
Július	249 741 067	33 500 000	73 000 000							210 241 067
Augusztus	210 241 067	33 500 000	73 000 000							170 741 067
Szeptember	170 741 067	58 383 638	68 683 638							160 441 067
Október	160 441 067	25 000 000	104 000 000							81 441 067
November	81 441 067	25 000 000	65 300 000							41 141 067
December	41 141 067	26 895 960	68 037 027							0
Összesen	0	725 974 547	725 974 547	0	0	0	0	0	0	0